

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Шахтымежрайгаз»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз».

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Шахты.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 08 июня 2016 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а, 2 этаж, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 50 минут.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

Председатель собрания – Голохвастов Михаил Александрович.

Секретарь собрания – Мазур Наталья Александровна.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 8834х7=61 838 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 8834х7=61 838 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:

По первому вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 5803 x 7 = 40 621 кумулятивный голос.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 5803 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 5803 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2015 год.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 5803 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение

принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 отчетного года, в размере 1 818 441 руб. 80 коп. следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 909 246 руб. 52 коп.;

- на выплату дивидендов по акциям – 909 195 руб. 28 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 5803 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение

принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 102 руб. 92 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 27.06.2016.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 5803 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.,
- членам Совета директоров – по 15 тыс. руб.,
- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.,
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Осипова Александра Ефимовна – 5260 голосов;
2. Голохвастов Михаил Александрович – 5480 голосов;
3. Джиоев Асланбек Александрович – 5218 голосов;
4. Кегярикова Лидия Баваевна – 0 голосов;
5. Игнатенко Александр Семёнович – 5281 голос;
6. Шкареда Виктор Борисович – 5218 голосов;
7. Абрамович Сергей Петрович – 5505 голосов;
8. Глушков Анатолий Петрович – 8659 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение

принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Осипова Александра Ефимовна.
2. Голохвастов Михаил Александрович.
3. Джиоев Асланбек Александрович.
4. Игнатенко Александр Семёнович.
5. Шкареда Виктор Борисович.
6. Абрамович Сергей Петрович.
7. Глушков Анатолий Петрович.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 5785 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 18 голосов.

2. Беляева Любовь Александровна

«За» - 5803 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Токарева Елена Борисовна

«За» - 4516 голосов, «Против» - 1260 голосов, «Воздержался» - 27 голосов.

4. Скосарь Татьяна Алексеевна

«За» - 1269 голосов, «Против» - 4510 голосов, «Воздержался» - 24 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Востриков Сергей Анатольевич.
2. Беляева Любовь Александровна.
3. Токарева Елена Борисовна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Плотникова Надежда Михайловна

«За» - 5803 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Шевченко Наталья Николаевна

«За» - 5803 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Кавинская Инна Николаевна

«За» - 5803 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4. Тюхаева Наталья Валентиновна

«За» - 5803 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

5. Негриняк Светлана Васильевна

«За» - 5803 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6. Корягина Юлия Алексеевна

«За» - 5803 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

7. Широкова Людмила Николаевна.

«За» - 5803 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Плотникова Надежда Михайловна.

2. Шевченко Наталья Николаевна.

3. Кавинская Инна Николаевна.

4. Тюхаева Наталья Валентиновна.

5. Негриняк Светлана Васильевна.

6. Корягина Юлия Алексеевна.

7. Широкова Людмила Николаевна.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 5803 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

Отчет составлен 10 июня 2016 года.

Председатель собрания М.А. Голохвастов

Секретарь собрания Н.А. Мазур